

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

CONVENIADA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

CNPJ: 45.316.338/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Avenida Dom Pedro I, 1871 - Jd. Petrágliã - Franca/SP CEP:14.409-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Paulo Henrique Ferreira

CPF: 129.387.608-92

OBJETO: Oferta de serviços na área da saúde que promovam a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito da atenção especializada da Rede de Cuidados da Pessoas com Deficiência (RCPC), no Sistema Único de Saúde (SUS).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	05/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	1.680.000,00
Aditamento nº	001	31/12/2021	1.680.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/02/22	140.000,00	15/02/22	22.022	140.000,00
15/02/22	140.000,00	15/02/22	22.022	140.000,00
15/03/22	140.000,00	15/03/22	22.022	140.000,00
11/04/22	140.000,00	11/04/22	22.022	140.000,00
10/05/22	140.000,00	10/05/22	22.022	140.000,00
08/06/22	140.000,00	08/06/22	22.022	140.000,00
15/07/22	140.000,00	15/07/22	22.022	140.000,00
15/08/22	140.000,00	15/08/22	22.022	140.000,00
15/09/22	140.000,00	15/09/22	22.022	140.000,00
18/10/22	140.000,00	18/10/22	22.022	140.000,00
16/11/22	140.000,00	16/11/22	22.022	140.000,00
15/12/22	140.000,00	15/12/22	22.022	140.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.680.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.930,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.689.930,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				79.262,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.769.193,65

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
 CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
 CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Federal</i>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.548.287,16	-	1.548.287,16	1.548.287,16	-
Recursos humanos (6)	220.906,49	-	220.906,49	220.906,49	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.769.193,65	-	1.769.193,65	1.769.193,65	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.769.193,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.769.193,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: _____ Franca, 20 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Conveniada: _____
 nome: Paulo Henrique Ferreira
 cargo: Presidente



Termo de Convênio 0005/2021			
Área	Saúde		
Repasso	1º Termo de Aditamento		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Processo nº 2020/054341 - Convênio nº 0005/2021		
Data da Assinatura	31 de dezembro de 2021		
Data da Vigência	01/01/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Franca – Secretaria de Saúde		
Valor Total	R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais)		
Recebido	R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais)		
À Receber	R\$ 0,00		
Objeto	Oferta de serviços na área da saúde que promovam a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito da atenção especializada da Rede de Cuidados da Pessoas com Deficiência (RCPC), no Sistema Único de Saúde (SUS).		
Situação	Em andamento		
Prestação de Contas	30/01/2023		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
2	Assistente Social	24,55	20
1	Coordenadora	28,95	40
1	Enfermeiro	20,60	44
7	Fisioterapeuta	23,00	20
1	Fisioterapeuta	23,00	22
3	Fisioterapeuta	23,00	30
8	Fonoaudióloga	23,00	20
4	Fonoaudióloga	23,00	30
1	Psicóloga	23,00	20
5	Psicóloga	23,00	30
2	Secretária	8,39	30
1	Terapeuta Ocupacional	23,00	20
4	Terapeuta Ocupacional	23,00	30
TOTAL DE 40 PROFISSIONAIS			